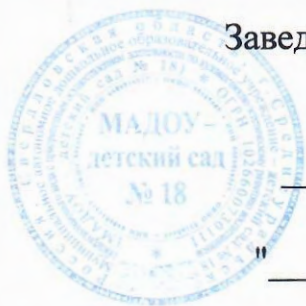


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ - детский сад № 18



М.В.Коковина

(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 2022 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 03.08.2022 год

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 18
Общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-
эстетическому развитию
воспитанников

по ОКПО

ИНН/КПП 6606014517
668601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Калинина, 11-а

Увеличение стоимости основных средств			906.6.44	131 900,00											
Увеличение стоимости основных средств			906.13									150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			906.6.1	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.6.1	36 672,50	30 000,00	30 000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.13									20 745,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.1	210 585,25	286 600,00	295 500,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.42												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.44	3 300,00	37 100,00	42 700,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			906.6.1												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.13									79 255,00	100 000,00	100 000,00	
<i>закупка прочих энергетических ресурсов, всего:</i>	<i>2641</i>	<i>247</i>		<i>1 040 821,41</i>	<i>1 003 300,00</i>	<i>1 033 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе															
Коммунальные расходы			906.6.1	1 040 821,41	1 003 300,00	1 033 100,00									
Коммунальные расходы			906.13												
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400													
в том числе:	2651	406													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407													
в том числе:	3010														
налог на прибыль <8>															
налог на добавленную стоимость <8>	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030														
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x													

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается дополнительный код аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений на 03.08.2022 год

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	58 086,67	58 709,67	60 248,33	120	120	120	6 970 400,00	7 045 160,00	7 229 800,00
Присмотр и уход	2	87 130,00	88 064,50	90 372,50	120	120	120	10 455 600,00	10 567 740,00	10 844 700,00
	3									
Итого		х	х	х	х	х	х	17 426 000,00	17 612 900,00	18 074 500,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	-	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		-	-	-

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			
				на 03.08.2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	5 787 646,35	5 516 800,00	5 612 700,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	272 946,35			
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ			272 946,35			
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	5 514 700,00	5 516 800,00	5 612 700,00	
1.4.2	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			2 914 700,00	2 916 800,00	3 012 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			2 914 700,00	2 916 800,00	3 012 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
				2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 514 700,00	5 516 800,00	5 612 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Заведующий		М.В.Кокovina
(должность)	(подпись)	(расшифровка)
Исполнитель		Н.В. Кузнецова
Экономист	(подпись)	(расшифровка)



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 436 478,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 074 900,00	2 436 478,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	358 402,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 074 900,00	321 172,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 074 900,00	37 230,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 074 900,00	564 819,90
	Итого:	х	3 359 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			60 500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров			16 200,00
	Итого:	х	х	76 700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет				13 723,81
2	Услуги связи				8 800,00
	Итого:	х	х	х	22 523,81

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				341 000,00
2	Теплоэнергия				699 821,41
3	Холодное водоснабжение				101 562,05
	Итого:	х	х	х	1 142 383,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание систем водоснабжения, отопления	1	12	75 200,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	42 000,00
3	(обслуживание приборов учёта)	1	12	22 500,00
4	Поверка весов	1	12	7 800,00
5	Обслуживание технол. оборудования	1	12	40 400,00
6	Дератизация, дезинфекция	1	12	53 300,00
7	лабораторно-производственный контроль	1	1	68 300,00
8	вывоз ТБО, уборка снега	1	12	31 700,00
9	Обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации, домофона и видеонаблюдения	1	12	72 800,00
10	опрессовка, промывка труб	1	12	16 700,00
11	обслуживание вентиляции	1	12	26 400,00
12	зарядка огнетушителей	1	1	6 000,00
13	Заправка тонера			5 000,00
	Итого:	х	х	468 100,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение ежегодной мед.комиссии		122 434,17
2	тревожная сигнализация(охрана)ФГКУ		44 495,20
3	подписка период.литературы/программное обеспечение		5 000,00
4	ФГУП Охрана		11 000,00
5	Услуги охраны ЧОП		447 200,00
6	услуги системного администратора		27 500,00
7	обследование на инфекцию		14 000,00
8	СКБ-Контур		7 400,00
9	ЭЦП		1 800,00
10	СМС оповещения охранной сигнализации		1 000,00
11	Сайт ДОУ - лицензия		4 000,00
12	Обучение сотрудников		35 000,00
13	обучение пед.работников		23 800,00
	Итого:		744 629,37

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			60 000,00
2	мягкий инвентарь			36 672,50
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов			210 585,25
4	увеличение стоимости основных средств			166 942,25
5	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)			131 900,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)			3 300,00
	Итого:	0	x	609 400,00

2 987 036,64

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575998

Владелец Коковина Марина Владимировна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023